

德州联合石油科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会对《2023 年半年度报告及其摘要》发表了确认意见：

1、保证公司《2023 年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、《2023 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现《2023 年半年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年半年度报告及其摘要》真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。

4、提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名程贵华先生、李志勇先生、路伟先生、任鸿源先生、陈振先生、王继平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。上述非独立董事候选人任职资格已经公司第二届董事会提名委员会资格审查。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《关于董事会换届选举的公告》以及独立董事所发表的意见具体内容，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（三）、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》），上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。第三届董事会独立董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职责。上述独立董事候选人任职资格已经公司第二届董事会提名委员会资格审查。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届董事会独立董事候选人进行逐项表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,《关于董事会换届选举的公告》以及独立董事所发表的意见具体内容,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,公司对截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况进行了核查,编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,董事会同意修订《公司章程》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《德州联合石油科技股份有限公司章程(2023 年 8 月)》及《〈公司章程〉修订情况对照表》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(七)、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2023 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司办公楼五楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日